

Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility EX Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

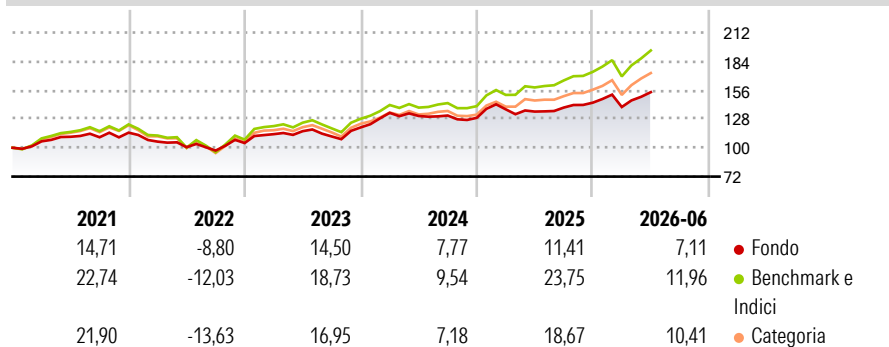
The objective of the Sub-fund is to provide a long-term capital appreciation while maintaining the Sub-fund around an objective of annual volatility comprised between 10.5% and 14.5% - with a target around 12.5% - investing in Eurozone equities and futures. The Sub-fund shall invest at least 75% in Eurozone equities. The Sub-fund may also invest up to 30% of its net assets in equities, in participation rights and in equity-linked securities - such as, but not limited to, debt securities convertible into common shares, preference shares and warrants on Transferable Securities - listed on stock exchanges of European markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,24	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	93,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

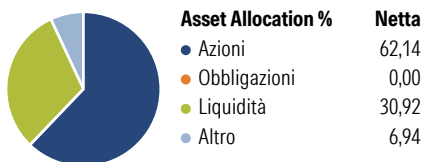
Rendimenti



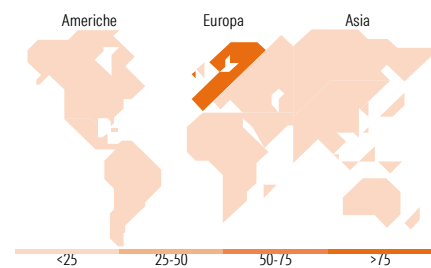
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,99	12,41	12,07	2026	-2,92	10,33	-	-
6-Mesi	6,53	11,12	10,19	2025	6,42	-1,60	2,89	3,40
1-Anno	14,13	22,67	19,14	2024	11,83	-2,28	0,34	-1,72
3-Anni Ann.ti	10,02	16,15	13,82	2023	8,22	2,57	-4,40	7,89
5-Anni Ann.ti	6,81	10,89	8,77	2022	-7,62	-5,10	-3,23	7,50
10-Anni Ann.ti	5,39	10,41	8,99					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	78,76
Mid	Large	19,27
Small	Medium	1,97
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	124.442,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	9,44
Solys SG29 MAS STEP Premium...	—	6,94
Siemens AG	⚙️	4,15
TotalEnergies SE	🔥	3,52
Banco Santander SA	🏦	3,23
SAP SE	📄	3,21
Schneider Electric SE	⚙️	3,17
Allianz SE	🏠	3,02
UniCredit SpA	🏦	2,90
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,03
Materie Prime	3,35
Beni di Consumo Ciclici	9,62
Finanza	25,06
Immobiliare	-
Sensibile	47,21
Telecomunicazioni	2,27
Energia	5,01
Beni Industriali	20,84
Tecnologia	19,09
Difensivo	14,76
Beni Difensivi	5,32
Salute	4,92
Servizi di Pubblica Utilità	4,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,64
Stati Uniti	1,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,36
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,14
Europa Occidentale - Non Euro	1,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,24%
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,18%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/02/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1350416373		
Data Inizio Gestione	30/09/2018				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility EX Acc

NAV (02/07/2026)

EUR 166,39

Patrimonio Netto (Mln)

152,59 EUR

(31/05/2026)